



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Δ/ση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6^Α, Κέρκυρα 49100
 Πληροφορίες : Ο. Λούμπου, Ι. Σκούρα
 Τηλ: 2661362 -771, -788, Τηλεομοιότυπο: 26610 25555
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : council@corfu.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
στις 17-06-2015

Αριθμ. Απόφασης : 12-380

Θέμα: «Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ' αριθμόν 19-5/26-05-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015».

Σήμερα την 17-06-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική (12^η) Συνεδρίαση, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ' αριθμόν 34890/12-06-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 *Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου*.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 32 :

1. Ράλλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Κορακιανίτης Νικόλαος – Γραμματέας
3. Γεωργόπουλος Αντώνιος – Σπυρίδων
4. Ραιδεστινός Γεώργιος
5. Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας
6. Σκούπουρας Ανδρέας
7. Βλάχος Σπυρίδων
8. Ασπιώτης Ευγένιος – Σπυρίδων
9. Παυλίδης Κωνσταντίνος
10. Αναστασόπουλος Νικόλαος
11. Ασπιώτης Αλέξανδρος
12. Καλούδης Σπυρίδων
13. Ράπτης Μηνάς - Δαμιανός
14. Φαϊτάς Αλέξανδρος
15. Καζιάνης Σωτήριος
16. Τσιριμιάγκος Ιωάννης

17. Γουλής Ανδρέας
18. Λουκανάρης Θεόδωρος
19. Υδραίου Μερόπη - Σπυριδούλα
20. Σερεμέτης Ιωάννης
21. Τσιμπούλη Θεοφανή
22. Κόντης Κωνσταντίνος
23. Μαρκάτης Ιωάννης
24. Τρεπεκλής Ιωάννης
25. Δήμου Αλέξανδρος
26. Ρίγγας Σπυρίδων
27. Μουζακίτης Σπυρίδων
28. Χαραλάμπους Χαράλαμπος
29. Μάστορας Θεοχάρης – Μαρίνος
30. Πελάης Σταμάτιος
31. Αρμενιάκος Βασίλειος
32. Πιέρρης Ιωάννης

Προσήλθαν: Κατά την εκφώνηση των ονομάτων οι κ.κ. Ν. Καλόγερος, Στ. Απέργης, μετά την εκφώνηση των ονομάτων οι κ.κ. Γ. Καρύδης, Μ. Μουζακίτη, Μ. Πρεντουλής, Α. Κουλούρης, Δ. Μεταλληνός, κατά τη συζήτηση του 4ου κατεπείγοντος θέματος ο κ. Β.Α. Μπαλής, στο 1ο θέμα της Η.Δ. η κ. Σ. Καρύδη, στο 3ο θέμα της Η.Δ. ο κ. Ν. Χειρδάρης.

Απόντες: Οι κ.κ. Β. Καββαδίας (δικαιολογημένως απών), Λ. Παγκράτης, Ν. Γκούσης (δικαιολογημένως απών), Θ.Α. Μάστορα (δικαιολογημένως απύσασ), Σ. Κουλούρης, Γ. Μπούκα, Γ. Μάμαλος (δικαιολογημένως απών).

Αποχώρησαν: Μετά την ψήφιση του 3ου θέματος της Η.Δ. ο κ. Ι. Μαρκάτης.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος προσκλήθηκε και ήταν παρών στη Συνεδρίαση.

Προσκλήθηκαν στο Συμβούλιο οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και ήταν παρόντες οι κάτωθι :

- Δ.Κ. Κυνοπιαστών – κ. Μενέλαος Αρβανιτάκης
- Δ.Κ. Βιρού – κ. Αικατερίνη Καίσαρη
- Τ.Κ. Αλειμματάδων – κ. Γεώργιος Κατσαρός
- Τ.Κ. Γαρδελάδων – κ. Αντιγόνη Λευθεριώτη
- Δ.Κ. Λευκίμης – κ. Ευγένιος Κουλούρης
- Τ.Κ. Μακράδων – κ. Γεώργιος Κούρκουλος
- Δ.Κ. Μωραϊτικών - κ. Αλέξανδρος Γιαννούλης
- Δ.Κ. Αλεπούς – κ. Χριστόδουλος Κότσης
- Δ.Κ. Κάτω Γαρούνα – κ. Ιωάννης Βενέτης
- Τ.Κ. Σκριτερού – κ. Κωνσταντίνος Τσιλιμπάρης
- Τ.Κ. Αγ. Προκοπίου – κ. Μαρία Τζώρα
- Τ.Κ. Κασσιώπης – κ. Νικόλαος Κύρος
- Τ.Κ. Καλαφατιώνων – κ. Σπυρίδων Μπράτος
- Τ.Κ. Αγ. Δέκα – κ. Νικόλαος Πουλής
- Δ.Κ. Αγ. Ματθαίου – κ. Αχιλλέας Ανδριώτης
- Τ.Κ. Κάτω Παυλιάνας – κ. Νικόλαος Θεοφύλακτος
- Δ.Κ. Άνω Κορακιάνας – κ. Ανδρέας – Φωκίων Μάνδουλας

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε το 54^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (υπ' αριθμόν 12-380) «Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ' αριθμόν 19-5/26-05-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015» και τέθηκε υπόψη του Συμβουλίου η υπ' αριθμόν 19-5/26-05-2015 (ΑΔΑ : 746ΤΩΕΑ-6ΧΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Ταχ.Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α
 Κέρκυρα 49100
 Τηλ. 2661362790
 e-mail: oe@corfu.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
19ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Κέρκυρας
τις 26-05-2015

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σήμερα 26-05-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στο Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο, σε συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. 29125/22-05-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Νικολούζου – η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νικολούζος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
2. Τσιμπούλη Θεοφανή – Αντιπρ.
3. Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας
4. Μπαλής Βασίλειος – Άρης
5. Μάστορας Θεοχάρης - Μαρίνος
6. Ραιδεστινός Γεώργιος
7. Φαιτάς Αλέξανδρος
8. Μουζακίτης Σπυρίδων (αναπλ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τρεπεκλής Ιωάννης
2. Παυλίδης Κωνσταντίνος
3. Υδραίου Μερόπη – Σπυριδούλα
4. Καζιάνης Σωτήριος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Σπυρίδων Μουζακίτης (αναπλ. μέλος) αντικατέστησε νόμιμα το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Τρεπεκλή Ιωάννη (τακτικό μέλος).

Αριθ. απόφασης 19-5 : Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Νικολούζος – Δήμαρχος , κατέθεσε την κάτωθι από 20/5/2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2015, η οποία έχει ως ακολούθως:

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχής των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 31-691/30-12-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1108/584/18-2-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 31-691/30-12-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1108/584/18-2-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κέρκυρας

εισηγούμεστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες μαζί με την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	36.579.740,87	5.732.714,18	15,67	5.689.018,44	15,55	99,24
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	265.000,00	54.715,17	20,65	18.060,67	6,82	33,01
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.000,00	3.688,56	14,75	3.688,56	14,75	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.304.500,00	7.668,95	0,08	7.668,95	0,08	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.914.625,00	89.505,47	4,67	84.145,47	4,39	94,01
5	Φόροι και εισφορές	219.063,00	4.546,24	2,08	2.865,00	1,31	63,02
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	24.380.474,37	5.546.811,66	22,75	5.546.811,66	22,75	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	471.078,50	25.778,13	5,47	25.778,13	5,47	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	18.057.571,11	646.279,21	3,58	529.314,86	2,93	81,90
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	600.590,00	176,55	0,03	176,55	0,03	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.780.580,11	425.956,44	2,54	425.956,44	2,54	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	635.000,00	220.118,50	34,66	103.154,15	16,24	46,86
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	41.400,00	27,72	0,07	27,72	0,07	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.283.400,00	945.749,84	41,42	576.091,13	25,23	60,91
21	Τακτικά έσοδα	2.243.400,00	906.469,82	40,41	575.445,88	25,65	63,48
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	39.280,02	98,20	645,25	1,61	1,64
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.955.760,52	13.960.211,40	116,77	158.163,04	1,32	1,13
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.955.760,52	13.960.211,40	116,77	158.163,04	1,32	1,13
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.106.000,00	524.201,79	6,47	447.259,17	5,52	85,32
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.881.000,00	522.009,26	6,62	446.339,17	5,66	85,50
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	225.000,00	2.192,53	0,97	920,00	0,41	41,96
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.863.031,10	5.863.031,10	100,00	5.863.031,10	100,00	0,00
	Σύνολα εσόδων	82.845.503,60	27.672.187,52		13.262.877,74		

ΕΣΟΔΑ:

Η κατάσταση Α' Τριμήνου 2015, στο σκέλος των εσόδων εμφανίζει συνολικά εισπραχθέντα έσοδα ύψους 13.262.877,74 €, από τα οποία όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο πίνακα, τα τακτικά έσοδα (Κ.Α. 0) που έχουν εισπραχθεί ανέρχονται στο ποσό των 5.689.018,44 € και τα έκτακτα έσοδα (Κ.Α. 1) στο ποσό των 529.314,86 €.

Επίσης όπως φαίνεται στον Κ.Α.2 εισπράχθηκαν έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά, ύψους 576.091,13 €, ενώ από τα έσοδα Π.Ο.Ε. (Κ.Α.32) που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις εισπράχθηκαν 158.163,04 €.

Επιπλέον στον Κ.Α. 4 «εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και υπέρ τρίτων» το ποσό ανήλθε σε 447.259,17 ευρώ και αφορά κυρίως συμψηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας και λοιπές επιστροφές οι οποίες αντιστοιχίζονται με τον Κ.Α 82 των εξόδων.

Τέλος στον Κ.Α. 5 «χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους» το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό ανέρχεται σε 5.863.031,10 €.

Αναλυτικότερα στον Κ.Α. 0 "Τακτικά έσοδα" το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τα βεβαιωθέντα ανέρχεται στο 15,67% και ως προς τα εισπραχθέντα στο 15,55%. Η κίνηση των τακτικών μας εσόδων φαίνεται σχετικά χαμηλή για τους παρακάτω λόγους:

α) στον Κ.Α. 03 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζει απορρόφηση 0,08% το οποίο αφορά σε τέλη που εισπράττονται οίκοθεν.

Διευκρινίζεται ότι οι δόσεις 1^{ου} - 3^{ου} έτους 2015 που αποδίδονται από τη ΔΕΗ εισπράττονται μετά το πέρας του 1^{ου} τριμήνου.

β) στον Κ.Α. 04 «Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι χαμηλό διότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που αφορούν σε τέλη παρεπιδημούντων, ακαθαρίστων εσόδων, κοινοχρήστων χώρων, χρήσης αγιαλών, εισπράττεται κατά το β' εξάμηνο του έτους, δεδομένου ότι ο Δήμος μας είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός Δήμος.

γ) στον Κ.Α. 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις» δεν έχουν εισπραχθεί οι ΚΑΠ μισθωμάτων σχολείων, οι οποίοι αποδίδονται ανά τετράμηνο καθώς και τα έσοδα που προκύπτουν από τον συμψηφισμό των παρακρατηθέντων με τις οφειλές του Δήμου προς το Δημόσιο (ΙΚΑ - ΔΟΥ), τα οποία αποδίδονται συμψηφιστικά συνήθως κατά το 2^ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Επισημαίνεται ότι για το έτος 2015, μόλις προ δέκα ημερών ελήφθη η απόφαση καταβολής τους.

Στον Κ.Α. 2 "Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών" που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, οι εισπράξεις κατά το α' τρίμηνο επιτεύχθηκαν σε ποσοστό 25,23% επί των προϋπολογισθέντων και 41,42% επί των βεβαιωθέντων.

Αναφέρουμε ότι στον Κ.Α.2111 που αφορά και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της ομάδας 2 και αφορά τέλη καθαριότητας- φωτισμού διμήνου προηγούμενης χρήσης που εισπράττονται από τη ΔΕΗ, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι συμψηφιστικές εγγραφές προμήθειας και κατανάλωσης ρεύματος 11ου - 12^{ου}/2014, τα οποία θα εμφανιστούν κατά το επόμενο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ότι επί συνόλου δικαιούμενου ποσού 1.092.295,43 € για τέλη καθαριότητας και φωτισμού μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014, παρακρατήθηκαν από τη ΔΕΗ για τις οφειλές της ΔΕΥΑΚ ποσό 651.271,82 € και αποδόθηκε καθαρό ποσό 441.023,61 € για το ανωτέρω δίμηνο.

Η παρακράτηση θα αποτυπωθεί ως απαίτηση του Δήμου από τη ΔΕΥΑΚ μετά τη σύνταξη σχετικών αναλυτικών χρηματικών καταλόγων.

Όσον αφορά τα Έκτακτα έσοδα Κ.Α.1 παρατηρείται μεγάλη διαφορά στο ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού η οποία οφείλεται στη μη απόδοση χρηματοδοτήσεων για έργα που είναι ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα.

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω κατηγορία έχει συμπεριληφθεί το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού των χρηματοδοτούμενων έργων - δράσεων και όχι η πίστωση του έτους, δεδομένου ότι όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της χρήσης και οι αντίστοιχες πληρωμές να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους.

Τέλος ο Κ.Α. 3 με τίτλο «Εισπράξεις από δάνεια και αιτήσεις από ΠΟΕ» και συγκεκριμένα ο Κ.Α.32 "Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών με προϋπολογισθέν - διαμορφωθέν ποσό 11.955.760,52 € συσχετίζεται με τον Κ.Α. 85

«Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εσόδων, όπου εγγράφηκε ποσό 11.155.760,52 €.

Συνεπώς το ποσό που προβλέπεται να εισπράξει ο Δήμος μας εντός του έτους ανέρχεται σε 800.000,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2015.

Επειδή μέχρι 31/3/2015 εισπράχθηκε ποσό 158.163,04 €, το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού έναντι των εισπραχθέντων ανέρχεται στο 19,77% επί των προβλεπόμενων ετήσιων εισπράξεων και όχι στο 1,32%, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα (1) που αποτυπώνει το σύνολο των απαιτήσεών μας.

Τέλος ο Κ.Α. 4 με τίτλο «Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων» αφορά κυρίως συμψηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας, αποζημιώσεων, υπέρ τρίτων και λοιπές επιστροφές.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
	Εξοδα	38.586.206,14	34.502.348,72	111,84	8.347.865,42	21,63	7.598.447,27	6.595.452,09	17,09	79,01
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.636.842,94	13.436.244,35	101,49	2.919.213,21	21,41	2.917.696,05	2.689.005,12	19,72	92,11
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.732.279,67	1.374.113,47	126,07	283.094,33	16,34	221.943,98	151.914,42	8,77	53,66
62	Παροχές τρίτων	4.847.023,61	3.809.274,90	127,24	832.267,34	17,17	503.908,64	173.564,53	3,58	20,85
63	Φόροι - τέλη	1.196.560,00	1.194.090,30	100,21	14.028,30	1,17	11.953,00	515,00	0,04	3,67
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	643.316,83	207.279,40	310,36	40.812,21	6,34	1.728,18	1.635,90	0,25	4,01
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.061.500,00	2.060.000,00	100,07	644.061,12	31,24	498.337,45	399.219,21	19,37	61,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.015.727,35	1.154.071,95	174,66	142.831,65	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.977.955,74	10.822.274,35	110,68	3.349.408,96	27,96	3.324.030,80	3.100.301,27	25,88	92,56
68	Λοιπά Έξοδα	475.000,00	445.000,00	106,74	122.148,30	25,72	118.849,17	79.296,64	16,69	64,92
7	Επενδύσεις	17.213.389,09	5.718.682,00	301,00	231.693,90	1,35	110.270,73	30.864,38	0,18	13,32
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	467.355,94	79.910,64	584,85	5.018,40	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	15.832.037,94	5.436.324,44	291,23	176.512,58	1,11	60.107,81	30.864,38	0,19	17,49
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	903.995,21	200.946,92	449,87	50.162,92	5,55	50.162,92	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	1.500,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	27.014.460,85	8.440.192,09	320,07	4.033.668,35	14,93	3.023.192,32	1.539.496,10	5,70	38,17
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.555.748,92	7.555.748,92	100,00	3.450.368,81	45,67	2.439.892,78	1.021.164,16	13,52	29,60
82	Αποδόσεις	8.302.951,41	884.443,17	938,78	583.299,54	7,03	583.299,54	518.331,94	6,24	88,86
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.155.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	31.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	82.845.503,60	48.661.222,81	12,613,227,67	10.731.910,32	8.165.812,57				

ΕΞΟΔΑ:

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα κατά το Α' τρίμηνο 2015, το σύνολο των τιμολογηθέντων ανήλθε στο ποσό των 12.613.227,67 €, το σύνολο των ενταλθέντων σε 10.731.910,32 € και το σύνολο των πληρωθέντων σε 8.165.812,57 €.

Αναλυτικότερα στην κατηγορία 6 «Έξοδα» και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 62 «Παροχές τρίτων», 64 «Λοιπά Γενικά έξοδα» και 66 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι μικρό διότι η έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου μας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγινε στις 18/2/2015 και μεσολαβούν χρονοβόρες διαδικασίες για την υλοποίησή του (σύνταξη μελετών, τεχνικών προδιαγραφών, αιτήματα για διαθέσεις πιστώσεων προς έγκριση στα αρμόδια όργανα), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τιμολόγηση σε ικανοποιητικό ποσοστό, μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου.

Στο σκέλος των επενδύσεων (Κ.Α. 7) παρατηρείται μεγάλη απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου βασίζεται σε κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες εάν δεν δοθούν δεν μπορούν να εξοφληθούν έργα – μελέτες κλπ.

Επιπλέον όσον αφορά τις πιστώσεις έργων που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνταξης μελετών - έργων σε ικανοποιητικό ποσοστό, όπως άλλωστε προκύπτει και από τη στήλη των δεσμευθέντων.

Στον Κ.Α. 81 «Πληρωμές ΠΟΕ» ενταλματοποιήθηκαν υποχρεώσεις ποσού 2.439.892,78 € και πληρώθηκαν 1.021.164,16 €.

Ο Κ.Α. 82 «Αποδόσεις» αφορά συμψηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας- προμηθειών και πάγια προκαταβολή, ο οποίος αντιστοιχίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του με τον Κ.Α. 41 των εσόδων.

Τέλος ο Κ.Α. 85 «Προβλέψεις μη εισπραχής» εμφανίζει τη πρόβλεψη μη εισπραχής απαιτήσεων που βεβαιώθηκαν κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη και αναμορφώνεται (μειώνεται) μόνο στην περίπτωση όπου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού επιτευχθεί η υπέρβαση των εισπράξεων από την ομάδα εσόδων «32».

**Πίνακας 3 «Στοιχεία Ισολογισμού Α' Τριμήνου 2015»
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α. Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3,00	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.103.821,77	21.103.821,77	21.640.472,99	1,03
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	13.907.399,65	13.907.399,65	14.257.252,03	1,03
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.196.422,12	7.196.422,12	7.383.220,96	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.938.557,59	5.938.557,59	6.013.287,46	1,01
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.938.557,59	5.938.557,39	6.013.287,46	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.202,99	256.080,39	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	23.202,99	23.202,99	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	24.130.228,17	24.130.228,17	24.100.108,88	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	24.118.169,14	24.118.169,14	23.815.714,44	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.059,03	12.059,03	284.394,44	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.608.371,52	10.608.371,52	11.961.412,56	1,13
1.	Προμηθευτές	8.223.348,13	8.223.348,13	9.186.074,43	1,12
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	304.845,20	304.845,20	309.156,62	1,01
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	294.801,85	294.801,85	793.525,06	2,69
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.785.376,34	1.785.376,34	1.672.656,45	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	747.696,10	747.696,10	75.275,20	0,10
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	346.001,24	346.001,24	73.017,99	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	401.694,86	401.694,86	2.257,21	0,00

3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	-------------

Στον ανωτέρω πίνακα και συγκεκριμένα στην κατηγορία «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» όπου αναγράφεται ποσό 6.013.287,46 για το τέλος του α' τριμήνου 2015, αναφέρουμε ότι υπολείπεται η λογιστική τακτοποίηση της αυτοδίκαιης ανάληψης από το ΥΠ.ΕΣ του αδιάθετου υπολοίπου της επιχορήγησης των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ποσού 794.304,42 €.

Τέλος επισημαίνουμε ότι ο πίνακας (3) αφορά στοιχεία **προσωρινού ισοζυγίου** μηνός **Μαρτίου 2015** μη οριστικοποιημένα.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
α/α
Αναστάσιος Μεταλληνός

και καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
2. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
3. την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
4. τη με αριθ. 31-691/30-12-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1108/584/18-2-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
5. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κέρκυρας
6. την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
7. την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

τη δήλωση «ΠΑΡΩΝ» των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «Κερκυραίων Δήμος» και Τσιμπούλη Θ. και της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μάστορα Θ.-Μ.

και την παρατήρηση των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων ότι η θέση τους αφορά σε διαφωνία ως προς τον προϋπολογισμό και όχι ως προς τα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού 2015 κατά το **Α' τρίμηνο 2015**, που έχει ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	36.579.740,87	5.732.714,18	15,67	5.689.018,44	15,55	99,24
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	265.000,00	54.715,17	20,65	18.060,67	6,82	33,01
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.000,00	3.688,56	14,75	3.688,56	14,75	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.304.500,00	7.668,95	0,08	7.668,95	0,08	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.914.625,00	89.505,47	4,67	84.145,47	4,39	94,01
5	Φόροι και εισφορές	219.063,00	4.546,24	2,08	2.865,00	1,31	63,02
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	24.380.474,37	5.546.811,66	22,75	5.546.811,66	22,75	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	471.078,50	25.778,13	5,47	25.778,13	5,47	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	18.057.571,11	646.279,21	3,58	529.314,86	2,93	81,90
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	600.590,00	176,55	0,03	176,55	0,03	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.780.580,11	425.956,44	2,54	425.956,44	2,54	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	635.000,00	220.118,50	34,66	103.154,15	16,24	46,86
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	41.400,00	27,72	0,07	27,72	0,07	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.283.400,00	945.749,84	41,42	576.091,13	25,23	60,91
21	Τακτικά έσοδα	2.243.400,00	906.469,82	40,41	575.445,88	25,65	63,48
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	39.280,02	98,20	645,25	1,61	1,64
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.955.760,52	13.960.211,40	116,77	158.163,04	1,32	1,13
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.955.760,52	13.960.211,40	116,77	158.163,04	1,32	1,13
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.106.000,00	524.201,79	6,47	447.259,17	5,52	85,32
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.881.000,00	522.009,26	6,62	446.339,17	5,66	85,50
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	225.000,00	2.192,53	0,97	920,00	0,41	41,96

5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.863.031,10	5.863.031,10	100,00	5.863.031,10	100,00	0,00
	Σύνολα εσόδων	82.845.503,60	27.672.187,52		13.262.877,74		

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	38.586.206,14	34.502.348,72	111,84	8.347.865,42	21,63	7.598.447,27	6.595.452,09	17,09	79,01
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.636.842,94	13.436.244,35	101,49	2.919.213,21	21,41	2.917.696,05	2.689.005,12	19,72	92,11
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.732.279,67	1.374.113,47	126,07	283.094,33	16,34	221.943,98	151.914,42	8,77	53,66
62	Παροχές τρίτων	4.847.023,61	3.809.274,90	127,24	832.267,34	17,17	503.908,64	173.564,53	3,58	20,85
63	Φόροι - τέλη	1.196.560,00	1.194.090,30	100,21	14.028,30	1,17	11.953,00	515,00	0,04	3,67
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	643.316,83	207.279,40	310,36	40.812,21	6,34	1.728,18	1.635,90	0,25	4,01
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.061.500,00	2.060.000,00	100,07	644.061,12	31,24	498.337,45	399.219,21	19,37	61,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.015.727,35	1.154.071,95	174,66	142.831,65	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.977.955,74	10.822.274,35	110,68	3.349.408,96	27,96	3.324.030,80	3.100.301,27	25,88	92,56
68	Λοιπά Έξοδα	475.000,00	445.000,00	106,74	122.148,30	25,72	118.849,17	79.296,64	16,69	64,92
7	Επενδύσεις	17.213.389,09	5.718.682,00	301,00	231.693,90	1,35	110.270,73	30.864,38	0,18	13,32
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	467.355,94	79.910,64	584,85	5.018,40	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	15.832.037,94	5.436.324,44	291,23	176.512,58	1,11	60.107,81	30.864,38	0,19	17,49
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	903.995,21	200.946,92	449,87	50.162,92	5,55	50.162,92	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	1.500,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	27.014.460,85	8.440.192,09	320,07	4.033.668,35	14,93	3.023.192,32	1.539.496,10	5,70	38,17

81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.555.748,92	7.555.748,92	100,00	3.450.368,81	45,67	2.439.892,78	1.021.164,16	13,52	29,60
82	Αποδόσεις	8.302.951,41	884.443,17	938,78	583.299,54	7,03	583.299,54	518.331,94	6,24	88,86
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.155.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	31.447,52		0,00					0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		82.845.503,60	48.661.222,81		12.613.227,67		10.731.910,32	8.165.812,57		

Πίνακας 3 «Στοιχεία Ισολογισμού Α' Τριμήνου 2015»
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α. Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3,00	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.103.821,77	21.103.821,77	21.640.472,99	1,03
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	13.907.399,65	13.907.399,65	14.257.252,03	1,03
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.196.422,12	7.196.422,12	7.383.220,96	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.938.557,59	5.938.557,59	6.013.287,46	1,01
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.938.557,59	5.938.557,39	6.013.287,46	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.202,99	256.080,39	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	23.202,99	23.202,99	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	24.130.228,17	24.130.228,17	24.100.108,88	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	24.118.169,14	24.118.169,14	23.815.714,44	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.059,03	12.059,03	284.394,44	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.608.371,52	10.608.371,52	11.961.412,56	1,13
1.	Προμηθευτές	8.223.348,13	8.223.348,13	9.186.074,43	1,12
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	304.845,20	304.845,20	309.156,62	1,01
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	294.801,85	294.801,85	793.525,06	2,69
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.785.376,34	1.785.376,34	1.672.656,45	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	747.696,10	747.696,10	75.275,20	0,10
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	346.001,24	346.001,24	73.017,99	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	401.694,86	401.694,86	2.257,21	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **19-5 /2015**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την υπ' αριθμόν 19-5/26-05-2015 (ΑΔΑ : 746ΤΩΕΑ-6ΧΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης,
2. Τα άρθρα 93 – 100 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006) και τα άρθρα 65 – 69, 72, 224 & 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010),
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τ. Α') : «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α'), «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ/τος 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
6. Την υπ' αριθμόν 7079/25-02-2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
7. Την υπ' αριθμόν 31-691/30-12-2014 (ΑΔΑ: 77ΔΒΩΕΑ-54Ν) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί ψήφησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, που εγκρίθηκε με την 1108/584/18-02-2015 (ΑΔΑ: 7Ε6ΚΟΡ1Φ-ΦΦ3) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,
8. Την υπ' αριθμόν οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β' εγκύκλιο περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών»,
9. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α' 14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,

Με τη δήλωση «ΠΑΡΩΝ» των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων των Παρατάξεων :

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ κ.κ. Μ.Σ. Υδραίου, Δ. Μεταλληνού, Ν. Καλόγερου, Ν. Χειρδάρη, Θ. Τιμούλη, Ι. Σερεμέτη, Κ. Κόντη,

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Θ.Μ. Μάστορα, Στ. Πελάη, Β. Αρμενιάκου, Ι. Πιέρρη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της υπ' αριθμόν 19-5/26-05-2015 (ΑΔΑ : 746ΤΩΕΑ-6ΧΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015 και συγκεκριμένα :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	36.579.740,87	5.732.714,18	15,67	5.689.018,44	15,55	99,24
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	265.000,00	54.715,17	20,65	18.060,67	6,82	33,01
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.000,00	3.688,56	14,75	3.688,56	14,75	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.304.500,00	7.668,95	0,08	7.668,95	0,08	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.914.625,00	89.505,47	4,67	84.145,47	4,39	94,01
5	Φόροι και εισφορές	219.063,00	4.546,24	2,08	2.865,00	1,31	63,02
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	24.380.474,37	5.546.811,66	22,75	5.546.811,66	22,75	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	471.078,50	25.778,13	5,47	25.778,13	5,47	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	18.057.571,11	646.279,21	3,58	529.314,86	2,93	81,90
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	600.590,00	176,55	0,03	176,55	0,03	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.780.580,11	425.956,44	2,54	425.956,44	2,54	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	635.000,00	220.118,50	34,66	103.154,15	16,24	46,86
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	41.400,00	27,72	0,07	27,72	0,07	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.283.400,00	945.749,84	41,42	576.091,13	25,23	60,91
21	Τακτικά έσοδα	2.243.400,00	906.469,82	40,41	575.445,88	25,65	63,48
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	39.280,02	98,20	645,25	1,61	1,64
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.955.760,52	13.960.211,40	116,77	158.163,04	1,32	1,13
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.955.760,52	13.960.211,40	116,77	158.163,04	1,32	1,13

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.106.000,00	524.201,79	6,47	447.259,17	5,52	85,32
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.881.000,00	522.009,26	6,62	446.339,17	5,66	85,50
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	225.000,00	2.192,53	0,97	920,00	0,41	41,96
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.863.031,10	5.863.031,10	100,00	5.863.031,10	100,00	0,00
	Σύνολα εσόδων	82.845.503,60	27.672.187,52		13.262.877,74		

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
	Έξοδα	38.586.206,14	34.502.348,72	111,84	8.347.865,42	21,63	7.598.447,27	6.595.452,09	17,09	79,01
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.636.842,94	13.436.244,35	101,49	2.919.213,21	21,41	2.917.696,05	2.689.005,12	19,72	92,11
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.732.279,67	1.374.113,47	126,07	283.094,33	16,34	221.943,98	151.914,42	8,77	53,66
62	Παροχές τρίτων	4.847.023,61	3.809.274,90	127,24	832.267,34	17,17	503.908,64	173.564,53	3,58	20,85
63	Φόροι - τέλη	1.196.560,00	1.194.090,30	100,21	14.028,30	1,17	11.953,00	515,00	0,04	3,67
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	643.316,83	207.279,40	310,36	40.812,21	6,34	1.728,18	1.635,90	0,25	4,01
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.061.500,00	2.060.000,00	100,07	644.061,12	31,24	498.337,45	399.219,21	19,37	61,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.015.727,35	1.154.071,95	174,66	142.831,65	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.977.955,74	10.822.274,35	110,68	3.349.408,96	27,96	3.324.030,80	3.100.301,27	25,88	92,56
68	Λοιπά Έξοδα	475.000,00	445.000,00	106,74	122.148,30	25,72	118.849,17	79.296,64	16,69	64,92
	Έπενδύσεις	17.213.389,09	5.718.682,00	301,00	231.693,90	1,35	110.270,73	30.864,38	0,18	13,32
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	467.355,94	79.910,64	584,85	5.018,40	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	15.832.037,94	5.436.324,44	291,23	176.512,58	1,11	60.107,81	30.864,38	0,19	17,49
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές	903.995,21	200.946,92	449,87	50.162,92	5,55	50.162,92	0,00	0,00	0,00

	εργασίες κλπ									
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	1.500,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	27.014.460,85	8.440.192,09	320,07	4.033.668,35	14,93	3.023.192,32	1.539.496,10	5,70	38,17
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.555.748,92	7.555.748,92	100,00	3.450.368,81	45,67	2.439.892,78	1.021.164,16	13,52	29,60
82	Αποδόσεις	8.302.951,41	884.443,17	938,78	583.299,54	7,03	583.299,54	518.331,94	6,24	88,86
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.155.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	31.447,52		0,00					0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	82.845.503,60	48.661.222,81		12.613.227,67		10.731.910,32	8.165.812,57		

Πίνακας 3 «Στοιχεία Ισολογισμού Α' Τριμήνου 2015»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α. Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3,00	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.103.821,77	21.103.821,77	21.640.472,99	1,03
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	13.907.399,65	13.907.399,65	14.257.252,03	1,03
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.196.422,12	7.196.422,12	7.383.220,96	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.938.557,59	5.938.557,59	6.013.287,46	1,01
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.938.557,59	5.938.557,39	6.013.287,46	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.202,99	256.080,39	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα	23.202,99	23.202,99	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	24.130.228,17	24.130.228,17	24.100.108,88	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	24.118.169,14	24.118.169,14	23.815.714,44	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.059,03	12.059,03	284.394,44	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.608.371,52	10.608.371,52	11.961.412,56	1,13
1.	Προμηθευτές	8.223.348,13	8.223.348,13	9.186.074,43	1,12
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	304.845,20	304.845,20	309.156,62	1,01
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	294.801,85	294.801,85	793.525,06	2,69
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.785.376,34	1.785.376,34	1.672.656,45	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	747.696,10	747.696,10	75.275,20	0,10
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	346.001,24	346.001,24	73.017,99	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	401.694,86	401.694,86	2.257,21	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12-380/17-06-2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ